

# 资金利率飙升 港股积弱难返

## AH溢价指数连续五日上扬

□香港智信社

近一周以来,美股及A股市场经历了前期下挫之后普遍企稳反弹,港股市场则在资金面趋紧的压力之下,反弹乏力。昨日为9月份的第一个交易日,恒生指数低开低走,最终收报21185.43点,跌幅达到2.24%,当日市场成交额萎缩至858亿港元。

中资股领跌大市,国企指数与红筹指数分别下挫2.95%和3.28%。从各行业指数的表现上看,呈现普跌格局,其中,恒生能源业指数在经历了近日的大幅反弹之后,周二下挫3.26%;中海油、中国神华、兖州煤业H股跌幅均超过4%。另外,恒生资讯

科技业指数与消费者服务业指数分别下挫3.07%和2.88%,位居跌幅榜第二、三位。相对而言,电讯类股份表现较为抗跌,恒生电讯业指数仅回落1.32%。

在AH溢价方面,由于A股市场大幅跑赢香港H股,导致恒生AH股溢价指数周二扬升5.87%,收于140.94点,该指数已经连涨五个交易日,累计涨幅高达16.52%。AH溢价在短期之内之所以出现如此大的波动,主要原因有以下几个方面:首先,A股市场前期一度严重超跌,溢价指数在8月21日至25日的三个交易日中,曾经累计下挫逾10%,短线有一定的反弹需求。其次,两地市场的流动性状况有较大差异,内地银行间市场流

动性较为充裕,资金利率低位徘徊;反观香港市场,1个月以上期的港元拆息近期全线飙升至近几年的新高,内地经济疲软以及美联储升息在即,令香港市场面临双重压力,国际资金的流出令港股流动性状况趋紧。

展望港股后市,尽管近期部分资金流入香港,导致港元即期汇率表现强势,但港元1年期远期汇率显示市场长期依然看空港元,再结合港元拆息的飙升,这就不难解释港元短期走强并未刺激港股做多热情。尽管港股目前的估值水平已经接近历史底部,但在内地经济持续疲软以及美联储升息临近的背景之下,预计恒指将继续筑底行情。

## 港金管局逾4个月来首次入市 注资62亿港元

由于港元触及7.75强方兑换保证,香港金融管理局1日承接美元沽盘,向市场注入62亿港元,是逾4个月来首次注资。

香港金管局在1日下午3时许,按照货币发行局机制,向市场注资62亿港元,主要是港元汇偏强,触及7.75强方兑换保证。金管局表示,继续密切留意市场情况,并维持港元稳定。

在金管局注资后,香港银行体系户口结余在4日将增至2968.68亿港元。金管局表示,由于短期港元银行同业拆息接近零,相信银行体系总结余进一步增加,对银行同业拆息应不会有实质影响。(苏晓)

# 国际商品价格低迷是金融现象

□芝加哥期权交易所董事总经理 郑学勤

商品价格由供需关系决定,因此,商品价格是经济现象。商品交易以货币为媒介,货币价格影响商品价格,因此,商品价格也是金融现象。经济发展通过价格调整生产和供需,短期局部价格波动是经济现象。商品价格全面的趋势变化得力于货币政策,通胀和通缩是金融现象。央行把国内商品价格稳定作为货币政策的目标,事实上,货币政策有许多功能,商品价格往往是货币政策是否可行的指标和约束。目前大宗商品价格普遍低迷主要是金融现象而不是经济现象。

国际商品的价格目前普遍比较低。根据布隆伯格商品指数(包括22种主要商品),目前的价位低于1999年的水平(85.9997)。根据美国商品研究局的CRB指数(包括19种主要商品),目前价格低于2009年金融危机时的价位(199.7688)。

从上世纪70年代布雷顿森林体系崩溃和石油危机之后,美元相对原油贬值,其他商品用美元定价的商品价格也随之提升到较高的水平。本世纪以来,因为中国和其他新兴经济体的经济发展带来的需求,以及美联储因通胀减速而实行的低利率政策,在金融危机之前,一些重要

商品的价格增长远远超过CPI的历史平均增值。2009年到2011年之间,世界经济发展减缓,但是,在美国量化宽松政策的推动下,商品价格持续反弹。在2011年顶峰时,原油、天然气、黄金、铜、铝和其他若干大宗商品,价格都在1960-1979年的20年平均价格的10倍之上。2011年之后,货币政策对商品价格的影响弱化,中国调整经济结构,西方金融监管的改革改变了场内和场外的市场结构,商品价格开始回落。

社会商品的总价格由货币供需关系决定,具体商品的相对价格由商品供需关系决定。如果货币贬值或升值,由商品价格反映的需求在短期内会同实际需求脱节,这就是经济学所说的“超调”现象。不少人过分强调经济因素对供需关系的影响,用它来解释金融政策导致的超调。这种解释最终会造成商品的过度增产或减产,给下一轮价格波动埋下伏机。目前国际商品价格面临的就是这种局面。

眼下对商品价格普遍下滑最流行的解释是中国需求的减少。不过,有观点用海关的数据指出,同2014年相比,中国今年7月份有20种商品的进口量增加了20%,然而,国际商品的价格仍然在下滑。商品价格上涨是历史趋势,特别是农产品和资源性商品的价格。因为自然资源有限,

人类需要通过价格来调节需求。目前的商品价格低迷也未必是单纯的“超级轮转”。它主要还是同美元这个交易媒介有关。

美元对目前商品价格的影响可以分为两个方面,第一是原油的美元价格。美元向来被人称为“石油美元”。虽然原油价格曾经到过每桶100美元,去掉通胀和贬值因素,美元对原油的购买力几十年来变化不大。现在,原油的价格出现断裂,跌到不及高位时的一半,原来买1桶原油的美元现在可以买2桶,购买力增加了1倍。美元的流通量则没有因此而减少,原油同其他主要商品之间的历史相关性虽然有变化,但依然存在。因此,原油价格隐含的美元购买力多少也会体现在其他商品上。由于美国经济对原油的依赖,原油价格同美元价格内在相关。只要原油价格停留在低位,其他商品价格的上涨也都有压力。

第二方面是对美联储加息的预期。美联储退出零利率政策短期内会导致美元上涨。美元上涨对美国物价稳定没有影响,因为买卖双方的本币都是美元。在国际市场上情况则不一样。美元上涨商品价格相对便宜,其他货币相对贬值。两者都会改变供需关系。现在的大商品价格同对美元升值预期是有关系的。目前的商品价格调整是个复杂现象。复杂的原

因之一是因为国际货币体系同时也在发生变化。在现有国际货币体系中,美元、欧元和日元自成一体。虽然是主要国际流通货币,它们代表的实际只有不到一半的全球经济。人民币由于中国的经济规模以及同发达和新兴经济体大量的多元贸易,实际成了沟通西方货币同新兴货币的枢纽。人民币走向市场化,其他货币与美元的浮动也会增加。

美元在10年内出现深度贬值是大概率事件。按照美国国会预算局的数据,美国政府的累积赤字在今后10年将是7.6万亿美元。更不要提现有的债务和未来对社保和医保的来源没有着落的支付。美国的资产同美元所承诺的财富是不匹配的。比起政治和财政改革来,货币贬值是条容易得多的捷径。类似事件在历史上已经发生过几次。商品目前的低迷价格会压抑商品的生产。如果美元贬值与供给低谷同时出现,那就会有另一大风险。

货币起源于交易,美元的金融功能妨碍了它作为交易媒介的功能。由于美元价格的不确定性,对中国经济来说,要保持国内价格稳定,需要将人民币建设成大宗商品用以定价和结算的国际交易货币。在这方面,国内商品期货市场的对外开放不可或缺。

## 华富基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参与 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 基金费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)协商一致,决定本公司旗下部分开放式基金参与深圳新兰德交易平台的基金前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

本公司参与深圳新兰德交易平台的基金前端费率优惠活动的基金包括:华富竞争力优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富成长趋势混合型证券投资基金(基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券投资基金A类基金(基金代码:410004 A类)、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:410006)、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金(基金代码:410008)、华富量子生命力混合型证券投资基金(基金代码:410009)、华富中小板指数增强型证券投资基金(基金代码:410010)、华富保本混合型证券投资基金(基金代码:000028)、华富灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000398)、华富恒富分级债券型证券投资基金B类基金(基金代码:000602 B类)、华富恒富分级债券型证券投资基金B类基金(基金代码:000624 B类)、华富智慧城市场灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000757)、华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类基金(基金代码:000898 A类)、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000767)、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类基金(基金代码:001466 A类)、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001563)、华富恒利债券型证券投资基金A类基金(基金代码:001086 A类)。

注:华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金目前新发成立,处在封闭期,打开封闭后将正常进行申购、赎回等业务,具体时间本公司届时将另行公告;

封闭期,打开封闭后将正常进行申购、赎回等业务,具体时间本公司届时将另行公告;

二、优惠活动时间

自2015年9月2日起,活动截止时间以深圳新兰德正式公告为准。

三、优惠活动内容

活动期间投资者通过深圳新兰德交易系统申购深圳新兰德代销的本公司旗下基金产品享受申购费率优惠:申购费率高于0.6%的基金,认购、申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;申购费率等于或低于0.6%的基金,则按原费率执行,不再享有费率优惠。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

上述费率优惠不适用于深圳新兰德所有,有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意深圳新兰德的有关公告。

四、重要提示

1.本公司后续新发行或转换的开放式基金若由深圳新兰德代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参加上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。

2.该优惠活动针对上述基金前端收费模式下的申购(含定期定额申购)费率,不包括基金的销售费率和后端收费模式下的申购费率及基金募集期的认购费率,具体各基金的日常费率请参见各基金最新的招募说明书及相关公告。

3.本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.深圳新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦16层

法定代表人:杨鹏

客户服务电话:400-166-1188

网址: <http://bj.rjccm.cn>

2.华富基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:章宏韬

## 华富基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)的代销业务安排,自2015年9月2日起深圳新兰德将代理本公司旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基金代码:410002)、华富成长趋势混合型证券投资基金(基金代码:410003)、华富收益增强债券型证券投资基金(基金代码:410004 A类)、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:410007)、华富中证100指数证券投资基金(基金代码:410008)、华富量子生命力混合型证券投资基金(基金代码:410009)、华富中小板指数增强型证券投资基金(基金代码:410010)、华富保本混合型证券投资基金(基金代码:000028)、华富灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000398)、华富恒富分级债券型证券投资基金(基金代码:000601 A类;基金代码:000602 B类)、华富恒富分级债券型证券投资基金B类份额(基金代码:000624 B类)、华富智慧城市场灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000757)、华富恒稳纯债债券型证券投资基金(基金代码:000898 A类;基金代码:000899 C类)、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:

000767)、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001466 A类;基金代码:001467 C类)、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001563)、华富恒利债券型证券投资基金(基金代码:001086 A类;基金代码:001087 C类)的销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金披露的公告。

注:华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金目前新发成立,处在封闭期,打开封闭后将正常进行申购、赎回等业务,具体时间本公司届时将另行公告;

一、重要提示

1、自2015年9月2日起,投资者可在深圳新兰德办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务,定投业务起点金额为100元。

2、上述各基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等费率及办理各项代销业务的相关规则详见该基金相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程均以深圳新兰德的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦16层

法定代表人:杨鹏

客户服务电话:400-166-1188

网址: <http://bj.rjccm.cn>

2、华富基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人:章宏韬

客户服务电话:400-700-8001

网址: [www.hffund.com](http://www.hffund.com)

特此公告。

华富基金管理有限公司  
二〇一五年九月二日

## 证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-90 国海证券股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议定于2015年8月30日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月31日在广西南宁市临海路46号国海大厦4楼会议室以现场与视频相结合的方式召开,因所议事项紧急,按照《公司章程》的规定,本次董事会会议事先通知时限要求。会议应到董事9人,实到董事9人,梁国建董事和李寿万董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于参与出资购买蓝筹股等议案》

审议通过了如下事项:

(一)同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货交易所场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》等相关法律文件。

(二)同意公司在2015年第一次临时股东大会授权范围内,以2015年7月31日净资产的20%,即人民币2464.1亿元出资,由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作,参与购买蓝筹股等,维护资本市场稳定,公司将按投资比例分担投资风险,分享投资收益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于提高公司证券自营权益类投资规模议案》

同意公司权益类证券自营权益类衍生品合约价值的初始投资总规模不超过公司净资产的30%,提高至不超过公司净资产的50%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、本次议案须经股东大会审议。

公司对中国经济和资本市场的未来发展充满信心,将积极履行市场主要参与者的社会责任,坚定不移地为实体经济健康发展和资本市场稳定做出积极贡献!

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二日

## 证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-91 国海证券股份有限公司关于 增加2015年第三次临时股东大会 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,定于2015年9月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。

2015年8月31日,公司董事会收到第一大股东广西投资集团有限公司书面提交的《关于增加国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》,提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案,审议《关于提高公司证券自营权益类投资规模议案》。提案的具体内容如下:

鉴于国海证券股份有限公司以2015年7月31日净资产的20%,即人民币2464.1亿元出资,由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作。经2015年第一次临时股东大会审议通过的国海证券2015年度权益类证券及权益类衍生品合约价值的初始投资总规模为公司净资产的30%,为保证国海证券出资完成后自营权益类自主投资、自营委托专户理财、新三板做市等权益类证券及证券衍生品投资业务的正常开展,拟将国海证券权益类证券及权益类衍生品合约价值的初始投资总规模由不超过公司净资产的30%,提高至不超过公司净资产的50%。

截止2015年8月31日,广西投资集团有限公司持有公司股份616,022,571股,占公司总股本的

21.92%。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司董事会认为,根据法律法规和《公司章程》的规定,广西投资集团有限公司具备向本次临时股东大会提出临时提案的资格;临时提案的内容属于法律法规和《公司章程》规定股东大会职权范围,并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定;临时提案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

除增加上述提案外,公司董事会于2015年8月25日发出的《国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二日  
公告编号:2015-92

## 证券代码:000750 证券简称:国海证券 国海证券股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,定于2015年9月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

鉴于公司第一大股东广西投资集团有限公司向公司董事会提交了《关于增加国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》(详见《公司章程》)的规定,现对《国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的有关事项补充更新如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2015年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2015年8月21日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股票应选网络投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不良影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五)会议召开的时间、日期:

1.现场会议召开时间:2015年9月14日下午14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月13日(股东大会召开当日的前一日)下午15:00至2015年9月14日(股东大会召开当日)下午15:00期间的任意时间。

公司将在2015年9月9日发出本次股东大会的提示性公告。

(六)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七)会议出席对象:

1.截至2015年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权利以本通知公布的方式向本次会议登记和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人士出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

(二)《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

(三)《关于提高公司证券自营权益类投资规模的议案》

上述第一项议案需要以特别决议审议通过。第一、二项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司登载于2015年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及其他附件;第三项议案的具体内容详见公司登载于2015年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会临时提案的公告》。

三、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、参加现场会议登记方式

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证件登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人的授权委托书和本人身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托他人出席的,委托代理人持本人身份证、受托人身份证、法人股东的证券账户卡、能证明受托人具有法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事、其他共策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会议开始前置于于公司董事会办公室。(二)登记时间:

2015年9月8日至2015年9月13日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00(休息日除外)

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)受托人授权委托书需登记和表明时提交文件的要求:

1.委托人的股票账户卡复印件;

2.受托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

3.委托人的授权委托书;授权委托书格式详见附件2;

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5630930 0771-5632512

传 真:0771-5630903

联系人:刘敏、马丽飞

(六)参加现场会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的董事会决议

(二)广西投资集团有限公司《关于增加国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》

附件1: 网络投票具体操作流程

2. 授权委托书

附件1 网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)投票时间:2015年9月14日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(四)在投票当日,“国海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(五)投票操作流程:

1.进行投票时买卖方向应选择“买”;

2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

本次股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	10000
1	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	100
2	关于修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案	200
3	关于提高公司证券自营权益类投资规模的议案	300

3.在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

网络投票类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年9月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,可参照《深圳证券交易所网络投票业务指南》的步骤,并按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票权。

三、网络投票其他注意事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会决议结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、网络投票系统查询

投资者可于股东大会后次日交易日在证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的投资者均可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后,登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)通过“投票查询”功能查询个人投票记录。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

议案序号	赞成	反对	弃权
1.关于变更注册资本并修改公司章程的议案			
2.关于修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
3.关于提高公司证券自营权益类投资规模的议案			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股票数量: 股

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。